

SINDIFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

FEVEREIRO/2016.

ENTRADAS		SAÍDAS	
1. SALDOS		5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1.0. Caixa	R\$ 435,74	5.0. Material de Expediente	R\$ 341,60
1.1. Fundo Fixo	R\$ 25,75	5.1. Energia Elétrica	R\$ 506,18
	R\$ 461,49	5.2. Condução	R\$ 574,50
		5.3. Telefone	R\$ 1.286,04
		5.4. Honorários Advocatícios	R\$ 3.697,19
		5.5. Aluguel	R\$ 2.404,00
		5.6. Condomínio	R\$ 285,00
		5.7. Despesas Diversas	R\$ 48,00
		5.8. Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
		5.9. Despesas com Alimentação	R\$ 4,90
		5.10. Contribuição da Fenafim	R\$ 3.804,47
		5.11. Conservação Manut.e Reparos	R\$ 1.432,66
		5.12. Despesas de Veículos	R\$ 1.150,00
		5.13. Despesas de Viagens	R\$ 880,47
		5.14. Ajuda de Custo	R\$ 300,00
			R\$ 17.455,01
2. BANCOS C/ MOVIMENTO		6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 3.971,05	6.0. Serviços de Terceiros + Benefitorias	R\$ 1.838,64
2.1. Caixa Econômica Federal C/C 44	R\$ 211,59	6.1. Assinatura Internet/Tv	R\$ 200,89
2.2. Banco Bradesco C/C 29	(R\$ 13.442,78)	6.2. Lanches e Merendas	R\$ 1.320,00
2.3. Banco Bradesco C/C 67	(R\$ 11.270,19)	6.3. Energia Elétrica	R\$ 790,43
	(R\$ 20.530,33)	6.4. Conservação Manut.e Reparos	R\$ 2.889,45
		6.5. Aquisição Materiais Lanchonete	R\$ 475,00
		6.6. Despesas Diversas	R\$ 15,00
		6.7. Condução	R\$ 495,40
			R\$ 8.024,81
3. RECEITAS		7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
3.0. Receitas de Mensalidades	R\$ 50.142,12	7.0. I.P.T.U	R\$ 118,60
3.1. Receitas Financeiras	R\$ 4,42		R\$ 118,60
3.2. Desconto Convênio	R\$ 329,20		
3.3. Outras Receitas	R\$ 384,10		
	R\$ 50.859,84		
		8. DESPESAS COM PESSOAL	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 2.343,82
		8.1. Férias	R\$ 1.016,91
		8.2. Convênio Médico	R\$ 1.593,92
		8.3. F.G.T.S.	R\$ 246,09
		8.4. Pis Folha de Pagamento	R\$ 30,76
		8.5. Cursos/Treinamentos	R\$ 2.060,71
		8.6. Convênio Médico (Associados)	R\$ 13.224,72
			R\$ 20.516,93
4. RECEITAS - SEDE SOCIAL			
	R\$ 55,00		
RECEITAS OBTIDAS NO MÊS		9. DESPESAS FINANCEIRAS	
	R\$ 50.914,84	9.0. Despesas Financeiras	R\$ 2.216,97
		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 629,13
			R\$ 2.846,10
TOTAL RECEITAS + SALDO DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)		TOTAL DESPESAS	
	R\$ 30.846,00		R\$ 48.961,45

10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	
Receita Mensal + Saldo Disponível	R\$ 30.846,00
Despesa Mensal	R\$ 48.961,45
RESULTADO FINANCEIRO	(R\$ 18.115,45)
COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 29/02/2016	
10.0. Caixa	R\$ 435,71
10.1. Banco Do Brasil	R\$ 3.971,05
10.2. Caixa Econômica Federal C/C 44	R\$ 432,17
10.3. Banco Bradesco C/C 29	(R\$ 11.960,12)
10.4. Banco Bradesco C/C 67	(R\$ 11.020,02)
10.5. Fundo Fixo	R\$ 25,76
	(R\$ 18.115,45)
11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL	
11.0. Receita Mensal	R\$ 50.914,84
11.1. Despesa Mensal	R\$ 48.961,45
11.2. Resultado	R\$ 1.953,39
12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO	
12.0. Receita Acumulada	R\$ 51.647,78
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 84.053,72
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	(R\$ 32.405,94)
SALVADOR, 29/02/2016	